

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 02 de abril 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME	DESDE el 24 de enero de 2025 HASTA el 23 de febrero de 2025
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☐
	EJE EDUCACIÓN EN ACCIÓN PARA EL FUTURO SECTOR EDUCACIÓN PROGRAMA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA META 184 Atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento del servicio educativo en las 12 Instituciones Educativas Oficiales. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios profesionales			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7311877	
CONTRATISTA	JOEN DANIELA RAMOS GUZMAN					
PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez (10) meses					
FECHA DE CONTRATO	23/01/2025	FECHA DE INICIO	24/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	23/11/2025	
PRORROGA	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$59.850.000		EN LETRAS	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/LEGAL.		
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	02-04-2025	SOPORTES	ARCHIVOS DIGITALES.
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁLES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. 1.Apoyar el proceso de programación y ejecución de recursos de inversión de la secretaria de educación, en la vigencia 2025.	10%	10%	La contratista brindó apoyo realizando la proyección del Plan Anual de Caja (PAC) mensualizado correspondiente a la nómina, para la vigencia 2025 (segregado en Docentes, Directivos Docentes y Administrativo de la Secretaría de Educación de Chía); en cumplimiento de las disposiciones establecidas y dentro de los plazos requeridos. Lo anterior, fue realizado por la contratista con base en los parámetros financieros y presupuestales vigentes, garantizando así la adecuada programación y ejecución de los recursos destinados al pago de la nómina; asegurando la planificación eficiente de los compromisos financieros de la entidad, en concordancia con los principios de sostenibilidad fiscal.

2. Apoyar la gestión financiera, en la elaboración de solicitudes de conceptos favorables, tramites de vigencias futuras, reservas presupuestales y demás trámites requeridos para la ejecución de recursos de inversión de la secretaria de educación, ante otras dependencias de la administración municipal, el Comfis, y otros entes municipales, para la gestión de recursos de inversión de la secretaria de educación.	0%	0%	Para este periodo de ejecución del contrato, no se le asignaron actividades a la contratista.
3. Apoyar la elaboración y cargue de informes financieros a cargo de la dirección financiera de la secretaria de educación.	0%	0%	Para este periodo de ejecución del contrato, no se le asignaron actividades a la contratista.
4. Apoyar en la proyección de respuesta a comunicaciones y sustentación jurídica de documentos e informes relacionados con la gestión financiera y demás requerimientos de la Dirección Financiera.	10%	10%	La contratista brindó apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera en la Proyección de respuesta y acto administrativo (según se requirió) para la gestión de los casos presentados por docentes a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), de competencia de la Secretaría de Educación de Chía, con los siguientes radicados: CHI2025ER0000374, HI2025ER0000329, CHI2025ER000038, CHI2025ER0000112, CHI2025ER000016 y CHI2025ER000007.
5. Apoyar el desarrollo de actividades propias de la dirección administrativa y financiera que permitan contribuir con el fortalecimiento institucional para el mejoramiento en el desempeño de la gestión del sector educativo.	10%	10%	La contratista brindó apoyo acudiendo a reunión programada el 13 de febrero de 2025 con los profesionales del Área de Planeación Estratégica de la SEM, a fin de establecer propuesta de elaboración del manual para el manejo financiero de los fondos de los servicios Educativos. La contratista brindó apoyo en la elaboración de Flujograma de procesos de presupuesto aplicable a fondos de servicios educativos que manejan las IEO de la Secretaría de Educación en concordancia con lo señalado en la Guía No. 8 del Ministerio de Educación Nacional; teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para la administración de los recursos del sector educativo, con énfasis en la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la educación.
6. Las demás obligaciones que permitan el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.	10%	10%	La contratista prestó apoyo integral a la Secretaría de Educación en el proceso de gestión y tramitación de los documentos requeridos para el procedimiento precontractual, con el objetivo de garantizar la suscripción del contrato destinado a fortalecimiento del proceso del sistema de talento humano. El acompañamiento brindado por la contratista incluyó la recolección, verificación, organización y proyección de la documentación necesaria, así como la coordinación de las acciones requeridas para cumplir con los requisitos normativos y administrativos establecidos. Con ello, se aseguró el adecuado desarrollo del proceso, facilitando la suscripción del contrato en concordancia con los lineamientos institucionales y las disposiciones legales vigentes.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☐ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$59.850.000				
VALOR ADICIÓN			\$0				
VALOR TOTAL			\$59.850.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	10	\$5.985.000			10%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$5.985.000			10%	
SALDO POR EJECUTAR			\$53.865.000			90%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000370		23/01/2025	23109220120242517500130712.3.2.02.02.009	1101	\$59.850.000	\$5.985.000	\$53.865.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	9480458482	ENERO	SALUD	\$109,800
			PENSIÓN	\$140,500
			ARL	\$4,600
	7964815148	FEBRERO	SALUD	\$299,300
			PENSIÓN	\$383,100
			ARL	\$12,500
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 3

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Manifestaciones, paros, huelgas que impidan el desarrollo de las obligaciones contractuales por término mayor 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días consecutivos	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDA D Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

SUPERVISOR	
NOMBRE <u>Flor de María Cely López</u>	
CARGO <u>Directora Administrativa y Financiera Secretaría de Educación de Chía</u>	
CORREO <u>flordemaria.cely@chia.gov.co</u>	FIRMA

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7311877	CONTRATISTA	JOEN DANIELA RAMOS GUZMAN		
FECHA DE CONTRATO	23/01/2025	NIT / CC	1.049.648.905	TELÉFONO	3115817289
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				
FECHA DE EVALUACIÓN	02/04/2025	PERIODO EVALUADO DEL	24/01/2025	AL	23/02/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
		GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	
Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1			10	
Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0				
LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones			1	4
	Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		93
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

<<<

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7311877	CONTRATISTA	JOEN DANIELA RAMOS GUZMÁN	
FECHA DE CONTRATO	23 de enero 2025	NIT / CC	1.049.648.905	TELÉFONO 3115817289
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	10	DEL	24/01/2025	AL 23/02/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN- 1101	\$59.850.000	\$5.985.000	\$53.865.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9480458482	ENERO	SALUD	\$109,800
		PENSIÓN	\$140,500
		ARL	\$4,600
TOTAL			\$ 254,900
7964815148	FEBRERO	SALUD	\$299,300
		PENSIÓN	\$383,100
		ARL	\$12,500
TOTAL			\$ 694,900

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 02 DÍAS DEL MES abril DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.